

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MTR CORPORATION LIMITED

香港鐵路有限公司

(「本公司」)

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：66)

執行總監會成員行政職能、角色及職責之變更

本公司宣布本公司現任車務總監李家潤博士於 2023 年 10 月 1 日起將兼負監督本公司數碼及創新部的職務，而其職銜將更改為車務及創新總監。他將繼續擔任本公司執行總監會成員。

本公司宣布本公司現任車務總監李家潤博士於 2023 年 10 月 1 日起將兼負監督本公司數碼及創新部的職務，而其職銜將更改為車務及創新總監。他將繼續擔任本公司執行總監會成員。

自 2023 年 10 月 1 日起，李博士將保留其於本公司在香港與鐵路相關的資產表現、資產管理、新鐵路項目車務策劃及發展、車務安全及品質，以及香港客運服務的創新及科技發展的職責。就此方面，他將繼續直接向全面負責本公司在香港鐵路營運業務的香港客運服務總監匯報。此外，李博士亦將於 2023 年 10 月 1 日起監督本公司數碼及創新部，以建立一個連貫全公司的綜合科技及創新框架，並就本公司整體科技及創新相關事宜將直接向本公司行政總裁匯報。

李博士（現年 62 歲）於 1991 年加入本公司，並曾出任本公司在香港的鐵路系統有關設計、建造、營運和維修等不同管理崗位。他於 2013 年 9 月出任車務工程總管，其後於 2019 年 11 月獲委任為副車務總監。李博士自 2020 年 1 月 1 日起出任車務總監及執行總監會成員。他亦為本公司全資附屬公司 MTR Lab Company Limited 的主席及本公司若干集團成員的董事。

李博士是特許工程師，並分別為香港工程師學會、國際工程技術學會以及香港董事學會會員。他亦是香港大學電機電子工程學系顧問委員會委員、香港專業教育學院工程學科顧問委員會委員，以及國家軌道交通電氣化與自動化工程技術研究中心（香港分中心）技術委員會委員。李博士持有香港理工大學工程學博士和哲學碩士學位，以及香港公開大學（現稱香港都會大學）工商管理碩士學位。

李博士已與本公司簽訂一份補充函件，以反映其新職位及上述的新增職務將自 2023 年 10 月 1 日起生效，並延長其服務年期一年至 2024 年 12 月 31 日，而其現時服務協議的其他現有條款（包括酬金）則維持不變。

除上文另有披露外，於本公告日期，李博士與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關連，以及他在過去三年並無於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，李博士擁有本公司 151,611 股股份及根據本公司行政人員股份獎勵計劃向其授出的本公司 89,918 股股份的權益。除上述權益外，他於本公司的股份中並無擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益。

就上述變更，並無任何其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而須予以披露的資料；而除上述事項外，亦無任何與此有關的其他事項按《上市規則》第 13.51(2)條的規定須要告知本公司的證券持有人。

承董事局命
公司秘書
馬琳

香港，2023年9月26日

於本公告日期：

董事局成員：歐陽伯權博士（主席）**、金澤培博士（行政總裁）、包立賢*、陳振彬博士*、陳家樂*、陳阮德徽博士*、鄭恩基*、許少偉*、李惠光*、李慧敏*、吳永嘉*、唐家成*、黃幸怡*、黃冠文*、黃慧群教授*、許正宇（財經事務及庫務局局長）**、運輸及物流局局長（林世雄）**、發展局常任秘書長（工務）（劉俊傑）**及運輸署署長（李頌恩）**

執行總監會成員：金澤培博士、鄭惠貞、蔡少綿、鄧輝豪、許亮華、李家潤博士、馬琳、鄧智輝、黃琨暉及楊美珍

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

本公告以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。